

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2024-061

杭州高新材料科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）第五届董事会第六次会议通知于2024年9月5日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2024年9月10日下午14:00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定通过了以下议案：

1、审议《关于变更公司财务总监的议案》

公司董事会近日收到董事、总经理兼财务总监陈亚洲先生的书面辞任报告，陈亚洲先生因内部工作调整需要，申请辞去公司财务总监的职务，辞任后陈亚洲先生将继续担任公司董事、总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，公司第五届董事会拟聘任王春江先生为公司财务总监。

具体内容详见公司于2024年9月10日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年9月30日下午14:30在公司三楼会议室召开2024年第四次临时股东大会会议。

具体内容详见公司于2024年9月10日在中国证监会指定的信息披露网站（巨

潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

杭州高新材料科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月10日